



السادة / بورصة الاوراق المصرية  
تحية طيبة ..... وبعد

توصيات الجمعية العامة العادية

لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب)

المنعقدة بمقر الشركة الكائن ١٤٥ شارع المريوطية - هرم جيزة

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا " اجتماع " ثان "

تم اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب) لاكتمال النصاب باي نسبة حضور حيث حضر الاجتماع نسبة ١٦,٣٣% من حملة اسهم الشركة وبذلك تم الاجتماع الثانى. تمت موافقة الجمعية العامة العادية بالاجماع على :-

١- التصديق على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية

فى ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

٢- التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ المستقلة والمجمعة.

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ المستقلة والمجمعة وتقرير الحوكمة .

٣- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

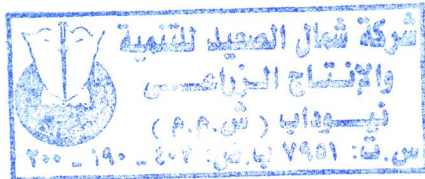
القرار : تمت الموافقة بالاجماع على اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

٤- النظر فى تعيين اعضاء مجلس ادارة الشركة جدد واعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد

الاختصاصات .

قررت الجمعية العادية للشركة تعيين السادة الاتى اسمائهم :-

- ١- الاستاذة /شاهنده هاشم عبد العليم الديرى
- ٢- الاستاذة /روناء فتحي عبد المنعم علي
- ٣- الاستاذة /اية السيد احمد مصطفى طنطاوى



وقد تقدم السيد رئيس مجلس الادارة باستقالته من رئاسة وعضوية المجلس وتم الموافقة عليها بالاجماع .

وقد اقرت الجمعية بالاجماع تفويض مجلس الادارة فى تشكيل مجلس الادارة وتحديد

الاختصاصات

١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



وقد قررت الجمعية تحديد مكافأة شهرية للسيد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٢٠٠٠٠ فقط  
عشرون الف جنيهًا خالصة الضرائب .

٥- تحديد بدلات انتقال وحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار: تم تحديد بدلات انتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره ثلاثة الاف  
جنيه لا غير ) للجلسة الواحدة.

٦- موافقة الجمعية بالسماح لاعضاء مجلس الإدارة ومديرين العموم للتعين في مجالس ادارات شركات  
اخرى.

القرار: تمت موافقة الجمعية بالاجماع على السماح لاعضاء مجلس الإدارة ومديرين العموم للتعين في  
مجالس ادارات شركات اخرى.

٧- اعتماد قرارا مجلس الإدارة ببيع الاصل المستغنى عنه ملك الشركة ( شقة + ٣ محلات )  
القرار :-قرر الجمعية العامة الموافقة بالاجماع على

اعتماد قرار مجلس الإدارة ببيع الاصل المستغنى عنه ملك للشركة ( شقة + ٣ محلات )  
بمحافظة قنا مع مراعاة احكام المادة ٤٣م من قواعد القيد علي ان يتم تطبيق القواعد  
والاجراءات الواجب اتباعها وتفويض مجلس الإدارة في التفاوض والتعاقد والتوقيع علي  
عقود البيع

٨- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ وتحديد اتعابه .

القرار قررت الجمعية العامة تعيين السيد المحاسب احمد فرغلى محمد حسن مراقب الحسابات عن العام  
المالي ٢٠٢٢ مع تقدير اتعابه بقيمة وقدرها ٥٠٠٠٠ جنيها سنوية شاملة الضرائب ا ( فقط وقدرها

خمسون الف جنيه لا غير) نظر لاعتذار السيد الاستاذ/ وائل فوزى حيدة مراقب الحسابات

٩- التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يسمح بها القانون .

القرار: تمت الموافقة على التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يسمح بها القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

أ/ روبينا عبد الرحمن

